



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

Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad



19092416

NEERLEGGING TER GRIFFIE VAN DE
ONDERNEMINGSRECHTBANK GENT
afdeling OOSTENDE

01 JULI 2019

Griffie
DE GRIFFIER

Ondernemingsnr : 0729.587.478

Naam

(voluit) : **IMMO POZZOLO**

(verkort) :

Rechtsvorm : **Besloten Vennootschap**

Volledig adres v.d. zetel : **8680 Koekelare, Oostmeetsstraat 205**

Onderwerp akte : oprichting ingevolge partiële splitsing

Er blijkt uit een akte verleden voor notaris Christophe Vandeurzen te Koekelare op 27 juni 2019, ter registratie op het kantoor Rechtszekerheid te Oostende aangeboden, dat een besloten vennootschap werd opgericht.

VOORAFGAANDE UITEENZETTING

1. 25 juni 2019, voorafgaandelijk aan deze, werd gehouden voor ondergetekende notaris te Koekelare, de buitengewone algemene vergadering van aandeelhouders van de gesplitste vennootschap, de BVBA POZZOLO-INVEST, met maatschappelijke zetel gevestigd te 8680 Koekelare, Ambachtenstraat 5, ondernemingsnummer RPR Gent/afdeling Oostende 0827.728.516.

Gezegde buitengewone algemene vergadering van de gesplitste vennootschap:

→was samengesteld uit de oprichters van de BV IMMO POZZOLO, comparanten in deze, meer bepaald:

1) De heer POZZOLO Ronny Roger, nagenoemd, houder van dertien duizend vierhonderddertien (13.413) aandelen van de gesplitste vennootschap;

2) Mevrouw LE GOUPIL Maria Myriam, nagenoemd, houder van duizend vierhonderdvijfenveertig (1.445) aandelen van de gesplitste vennootschap;

samen: twee (2) aandeelhouders in het bezit van veertienduizend achthonderdachtenvijftig (14.858) aandelen;

→was samengekomen met volgende agenda:

"1. Kennisneming en bespreking van het voorstel van partiële splitsing opgesteld door het bestuursorgaan op 17 april 2019 overeenkomstig artikel 743 van het Wetboek van Vennootschappen en waarvan de aandeelhouders/vennoten kosteloos een afschrift kunnen bekomen.

2. Voorstel tot toepassing van artikel 749, eerste en tweede lid van het Wetboek van Vennootschappen en artikel 746, voorlaatste lid van het Wetboek van Vennootschap en te verzaken aan de opmaak van een verslag door het bestuursorgaan in toepassing van artikel 745 van het Wetboek van Vennootschappen, evenals aan de opmaak van het verslag door een bedrijfsrevisor of externe accountant in toepassing van artikel 746 van het Wetboek van Vennootschappen.

Artikel 749, eerste en tweede lid van het Wetboek van Vennootschappen, luidt letterlijk als volgt:

"De vennootschap die aan de splitsing deelnemen, behoeven de artikel 745 [...] en 748 niet toe te passen, in zover dit laatste naar de verslagen verwijst, indien alle vennoten en alle houders van effecten waaraan stemrecht in de algemene vergadering is verbonden, daarvan hebben afgezien.

De afstand van dat recht wordt vastgesteld bij een uitdrukkelijke stemming in de algemene vergadering die over de deelneming aan de splitsing moet besluiten."

Artikel 746, voorlaatste lid van het Wetboek van Vennootschap luidt letterlijk als volgt:

"Indien alle vennoten en houders van andere effecten waaraan stemrecht is verbonden van alle vennootschappen die aan de splitsing deelnemen hiermee hebben ingestemd, is dit artikel niet van toepassing."

3.a) Kennisneming en bespreking van het verslag van de oprichters overeenkomstig artikel 5:7 § 1 van het nieuwe Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen (hierna: "WVV") met betrekking tot de inbreng in natura bij de oprichting van de besloten vennootschap (BV) IMMO POZZOLO ingevolge de partiële splitsing van de vennootschap en waarvan de aandeelhouders/vennoten kosteloos een afschrift kunnen bekomen.

b) Kennisneming en bespreking van het verslag van de revisor overeenkomstig artikel 5:7 § 1 van het nieuwe Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen (hierna: "WVV") met betrekking tot de inbreng in natura bij de oprichting van de besloten vennootschap (BV) IMMO POZZOLO ingevolge de partiële splitsing van de vennootschap en waarvan de aandeelhouders/vennoten kosteloos een afschrift kunnen bekomen.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 10/07/2019 - Annexes du Moniteur belge

Op de laatste blz. van Lijk 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").

4. Mededeling door het bestuursorgaan van de BVBA POZZOLO-INVEST overeenkomstig artikel 747 van het Wetboek van Vennootschappen van eventuele gebeurlijke belangrijke wijzigingen in de activa en passiva van het vermogen van de BVBA POZZOLO-INVEST sedert de datum van het splitsingsvoorstel.

5. Besluit tot partiële splitsing waarbij de BVBA POZZOLO-INVEST, gevestigd te 8680 Koekelare, Ambachtenstraat 5, haar activiteiten van beheer van onroerend vermogen en hiermee een deel van het vermogen bestaande uit de onroerende goederen en een deel van de liquide middelen, zowel de rechten als de plichten, zonder ontbinding afsplitst en overdraagt in een nieuw op te richten vennootschap, de BV IMMO POZZOLO, waarvan de zetel zal gevestigd zijn te 8680 Koekelare, Oostmeeststraat 205, overeenkomstig de bepalingen en voorwaarden van het splitsingsvoorstel vermeld onder punt 1 hierboven.

6. Goedkeuring van de oprichtingsakte en de statuten van de besloten vennootschap (BV) IMMO POZZOLO.

7. Statutenwijziging - Kapitaalvermindering van de BVBA POZZOLO-INVEST.

8. Verwezenlijking van de partiële splitsing onder de opschortende voorwaarde van de oprichting van de BV IMMO POZZOLO.

9. Machten en volmachten."

—Op deze buitengewone algemene vergadering werd beslist tot de partiële splitsing van de BVBA POZZOLO-INVEST, voornoemd, waarbij de BVBA POZZOLO-INVEST haar activiteiten van beheer van onroerend vermogen en hiermee een deel van het vermogen bestaande uit de onroerende goederen en een deel van de liquide middelen, zowel de rechten als de plichten, zonder ontbinding heeft afgesplitst en overgedragen naar de vennootschap die bij huidige akte wordt opgericht, de BV IMMO POZZOLO, overeenkomstig de bepalingen en voorwaarden van het splitsingsvoorstel vermeld onder punt 1 van de agenda hierboven, en dit de opschortende voorwaarde van:

—goedkeuring van de inbreng in natura in de BV IMMO POZZOLO ten gevolge van de partiële splitsing van BVBA POZZOLO-INVEST, door de oprichters van de BV IMMO POZZOLO;

—oprichting van de nieuwe vennootschap BV IMMO POZZOLO.

Het bestuursorgaan van gesplitste vennootschap heeft op 17 april 2019 een splitsingsvoorstel opgemaakt.

Dit voorstel werd op de griffie van de ondernemingsrechtbank te Gent/afdeling Oostende neergelegd op 29 april 2019, hetzij meer dan zes weken vóór de algemene vergadering die tot de partiële splitsing heeft beslist, en bekendgemaakt in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad van 9 mei 2019 onder het nummer 19063112.

2. Ingevolge gezegde akte verleden voor ondergetekende notaris op 25 juni 2019, voorafgaandelijk aan deze, is een deel van het vermogen van de gesplitste vennootschap – met name haar activiteiten van beheer van een onroerend vermogen en hiermee haar onroerende goederen en een deel van haar liquide middelen – bij wijze van partiële splitsing overgedragen aan de vennootschap die ten gevolge van de partiële splitsing bij huidige akte wordt opgericht, de BV IMMO POZZOLO, met zetel te 8680 Koekelare, Oostmeeststraat 205.

Algemene omschrijving van de aan de nieuwe vennootschap toe te bedelen activa- en passivabestanddelen van de gesplitste vennootschap, op basis van de toestand van activa en passiva op 30 juni 2018:

ACTIVA

Terreinen en gebouwen	632.383,62 €
Liquide middelen	137.500,00 €
Totaal activa	769.883,62 €

PASSIVA

Geplaatst kapitaal	194.316,97 €
Wettelijke reserve	19.431,70 €
Beschikbare reserves	555.877,88 €
Overgedragen resultaat	257,08 €
Totaal passiva	769.883,62 €

3. Het hiervoor genoemde deel van het vermogen van de gesplitste vennootschap gaat over naar de bij huidige akte opgerichte vennootschap, de BV IMMO POZZOLO, volgens de opdeling en de modaliteiten voorzien in het splitsingsvoorstel.

Deze activiteit maakt op zich een bedrijfstak en uit en deze activiteit samen met een universaliteit van goederen wordt zowel wat de rechten als de verplichtingen betreft overgedragen.

Het overige deel van het vermogen van de gesplitste vennootschap blijft toebedeeld aan de gesplitste vennootschap, die blijft bestaan en niet wordt ontbonden of vereffend.

Voor het geval een gedeelte van de activa en passiva van het vermogen van de gesplitste vennootschap niet in het voorstel van partiële splitsing werd toebedeeld en interpretatie van dit voorstel geen uitsluitel geeft over de verdeling ervan, wordt dit gedeelte of de waarde ervan geacht gebleven te zijn bij de gesplitste vennootschap.

Bijgevolg gaat een deel van het vermogen van de gesplitste vennootschap over op de BV IMMO POZZOLO die bij huidige akte wordt opgericht. Het kapitaal en de reserves van de gesplitste vennootschap gaan in dezelfde verhouding over op de BV IMMO POZZOLO.

De overgang van een deel van het vermogen van de gesplitste vennootschap omvat alle lopende overeenkomsten die de gesplitste vennootschap heeft afgesloten met betrekking tot de overgedragen activa. Deze overeenkomsten, ongeacht met wie zij gesloten zijn, gaan onverkort over op de verkrijgende vennootschap met alle rechten en plichten die daaruit voortvloeien, zonder dat enige andere formaliteit moet worden vervuld dan de wettelijk voorgeschreven openbaarmaking van het splitsingsbesluit om deze overgang aan eenieder tegenwerpelijk te maken met uitzondering van de bijzondere voorschriften opgelegd in verband met de tegenwerpelijkheid van de hierna gemelde eigendomsovergang met betrekking tot vastgoed en de daarop gevestigde zakelijke rechten.

De schuldvorderingen in het voordeel van de gesplitste vennootschap en de schulden ten laste van de gesplitste vennootschap, die betrekking hebben op de overgedragen activa, gaan over op de verkrijgende vennootschap die er het voordeel van geniet, respectievelijk instaat voor de vereffening ervan, ongeacht of ze door hypotheek of andere zekerheden of voorrechten zijn gewaarborgd.

De zakelijke en persoonlijke zekerheden en waarborgen verbonden aan de door de gesplitste vennootschap opgenomen verbintenissen met betrekking tot de overgedragen activa of gesteld ten voordele van de gesplitste vennootschap tot waarborg van jegens haar aangegane verbintenissen met betrekking tot de overgedragen activa blijven onverkort behouden.

De BV IMMO POZZOLO ontvangt uit het archief van de gesplitste vennootschap de originele documenten en bescheiden die verband houden met de overgedragen vermogensbestanddelen. In de mate ze niet of moeilijk splitsbaar zijn, worden de originelen bewaard op de zetel van de gesplitste vennootschap, waar ze hetzij ter inzage gehouden worden van de BV IMMO POZZOLO en haar organen van bestuur en controle, hetzij een kopie of een echt verklaard afschrift van die documenten en bescheiden kunnen worden bekomen.

Belastingen die hun oorsprong vinden in de overgedragen vermogensbestanddelen van de gesplitste vennootschap, die na controle over de voorgaande boekjaren zouden worden ingevorderd en waarvoor in de gesplitste vennootschap geen voorziening werd genomen, blijven onverminderd ten laste van de gesplitste vennootschap.

4. De aandeelhouders van de gesplitste vennootschap, zijnde de heer POZZOLO Ronny en mevrouw LE GOUPIL Maria, beiden nagenoemd, krijgen ter vergoeding voor de overdracht van een deel van het vermogen van de gesplitste vennootschap, veertienduizend achthonderdachtenvijftig (14.858) aandelen van de bij huidige akte opgerichte BV IMMO POZZOLO, in de volgende verhouding: elk aandeel van de gesplitste vennootschap geeft recht op één nieuw aandeel in de BV IMMO POZZOLO.

Deze verrichting gebeurt zonder betaling van opleg in geld.

5. De aandelen van de BV IMMO POZZOLO zullen deelnemen in de winst vanaf de datum van hun uitgifte, met inbegrip van de winst uit verrichtingen die de vennootschap verondersteld wordt te hebben gedaan, op boekhoudkundig vlak, vanaf 1 juli 2018 voor rekening van de op te richten vennootschap.

Betreffende dit recht wordt niet voorzien in enige bijzondere regeling.

6. Alle verrichtingen vanaf 1 juli 2018 uitgevoerd door de vennootschap voor wat betreft het afgesplitste vermogen zoals hierboven beschreven, worden vanuit boekhoudkundig oogpunt geacht te zijn verricht voor rekening van de BV IMMO POZZOLO.

7. Ingevolge voormelde partiële splitsing wordt op 25 juni 2019 overgegaan tot het totstandkomen van de oprichting van de BV IMMO POZZOLO.

Naam en rechtsvorm

De vennootschap neemt de vorm aan van een besloten vennootschap.

Zij verkrijgt de naam "IMMO POZZOLO".

Deze naam moet voorkomen in alle akten, facturen, aankondigingen, bekendmakingen, brieven, orders, websites en andere stukken, al dan niet in elektronische vorm, onmiddellijk voorafgegaan of gevolgd door de woorden "besloten vennootschap" of door de afkorting "BV", met nauwkeurige aanwijzing van de zetel van de vennootschap, en onder toevoeging van: het ondernemingsnummer, het woord "rechtspersonenregister" of de afkorting "RPR", gevolgd door de vermelding van de rechtbank van de zetel van de rechtspersoon, het e-mailadres en de eventuele website van de rechtspersoon, en in voorkomend geval, het feit dat de rechtspersoon in vereffening is.

Zetel

De zetel is gevestigd in het Vlaams Gewest.

De vennootschap kan, bij enkel besluit van het bestuursorgaan, administratieve zetels, agentschappen, werkhuizen, stapelplaatsen en bijkantoren vestigen in België of in het buitenland.

Het adres van de zetel kan worden overgebracht naar om het even welke plaats in het tweetalig gebied Brussel Hoofdstad of in het Nederlands taalgebied, door eenvoudige beslissing van het bestuursorgaan, die alle machten heeft teneinde op authentieke wijze de eventuele statutenwijziging die eruit voortvloeit, te doen vaststellen, zonder dat dit aanleiding mag geven tot een wijziging van de taal van de statuten.

De vennootschap mag, bij enkel besluit van het bestuursorgaan, exploitatiezetels oprichten of opheffen wanneer en waar zij het nodig acht, voor zover dit geen wijziging veroorzaakt inzake het op de vennootschap toepasselijke taalregime.

Voorwerp

De vennootschap heeft als voorwerp:

Zowel voor eigen rekening als voor rekening van derden, in België of in het buitenland, alleen of in samenwerking met derden om het even welke industriële, commerciële, financiële, roerende of onroerende handelingen te stellen die rechtstreeks of onrechtstreeks betrekking hebben op:

Het oordeelkundig beheer van een onroerend patrimonium. Zij mag ondermeer onroerende goederen verwerven, laten bouwen, laten opschikken, laten uitrusten en laten ombouwen, doch alleen met het oog op het beheer en de opbrengst en dus niet met het oog op de verkoop of de wederverkoop.

Zij mag onroerende goederen vervreemden met het oog op de wederbelegging van de opbrengst.

De vennootschap heeft tevens tot voorwerp het verkrijgen door middel van aankoop, intekening of iedere andere wijze, van roerende waarden, schuldvorderingen, deelbewijzen en deelnemingen in financiële, industriële of commerciële ondernemingen.

Het doen van alle handels- en financiële verrichtingen, behalve deze die wettelijk voorbehouden zijn aan depositobanken, houders van deposito's op korte termijn, spaarkassen, hypotheekmaatschappijen en kapitalisatieondernemingen, het stellen van alle raadgevende daden en beheersdaden, met uitzondering van

adviesverschaffing inzake beleggingen en geldplaatsingen, het exploiteren van portefeuilles en kapitaal, het deelnemen in alle ondernemingen, het oprichten, zowel door inbreng als op iedere andere wijze, van vennootschappen en er op eender welke wijze aan deelnemen.

De organisatie, de beheersproblematiek, de marktstudies en marketingbegeleiding van andere ondernemingen.

Het verlenen van managementadvies.

Managementactiviteiten van holdings: het tussenkomen in het dagelijks bestuur, het vertegenwoordigen van bedrijven op grond van het bezit van of controle over het maatschappelijk kapitaal en andere managementactiviteiten.

De vorming, de plaatsing of het tegen vergoeding ter beschikking stellen van gespecialiseerd personeel.

Het plaatsen van centrale verwarming met warm water en stoom.

Het installeren van sanitaire inrichtingen en gasverwarming.

Het plaatsen van lood- en zinkwerk.

Alle afbraakwerken.

De vertegenwoordiging, aan- en verkoop van elektro-, sanitair-, verlichting- en bevestigingstechnieken en in het bijzonder van alle industriële installatiematerialen en al hun toebehoren, evenals hun doorvoertransito- en uitvoer;

Het plaatsen, herstellen en onderhoud van allerhande branders;

De installatie van elektrische bedrading en toebehoren, de installatie van hulpvoedingssystemen, de installatie van de bedrading voor telefooninstallaties en computersystemen, de installatie van elektrische verwarmingsinstallaties;

Loodgieterswerk, zoals installatie van centrale verwarming, klimaatregeling en ventilatie, airconditioningstoestellen, allerlei luchtbehandelingsinstallaties;

De installatie van apparatuur (inclusief regelapparatuur) en leidingen voor verwarming, ventilatie, koeling en klimaatregeling;

De installatie van waterleidingen, watervverzachters, artikelen en apparaten voor sanitair gebruik, sprinklerinstallaties, gasaansluitingen, leidingen voor diverse gassen;

De groot- en kleinhandel, aan- en verkoop, in- en uitvoer van sanitair

De groot- en kleinhandel, aan- en verkoop, in- en uitvoer van loodgietersmateriaal en verwarmingsinstallaties

De groot- en kleinhandel, aan- en verkoop, in- en uitvoer van elektrisch en elektronisch materiaal, inclusief installatiemateriaal, kabels, draad, schakelaars, schakelborden

De groot- en kleinhandel, aan- en verkoop, in- en uitvoer van verwarmingsinstallaties, airconditioningsinstallaties, en allerlei luchtbehandelingsinstallaties.

Alle handelingen en verrichtingen met betrekking tot bouwcoördinatie, de coördinatie van alle bouwwerken.

Dit alles in de meest uitgebreide betekenis van de termen.

De vennootschap kan deelnemen als bestuurder, zaakvoerder of vereffenaar in andere binnen- of buitenlandse vennootschappen.

De vennootschap kan de activiteit uitoefenen van onroerende financieringshuur.

Zij mag tevens om het even welke gelijkaardige handelingen stellen die van aard zouden zijn de verwezenlijking van haar doel te vergemakkelijken of uit te breiden.

De vennootschap mag, rechtstreeks of onrechtstreeks belangen nemen door inbreng, afstand, fusie, inschrijving of aankoop van effecten, financiële tussenkomst of op welke andere wijze ook, in zaken, ondernemingen, verenigingen of vennootschappen, die eenzelfde, gelijkaardig of samenhangend doel nastreven of eenvoudig nuttig zijn tot de verwezenlijking van haar doel.

Zij mag namelijk alle roerende en onroerende goederen die nodig zijn tot het verwezenlijken van haar doel verkopen, kopen, verhuren, huren, verpachten, pachten, oprichten of ruilen; alle fabrieksmerken, patenten en vergunningen nemen, bekomen, aankopen of afstaan en in het algemeen alle burgerlijke, commerciële, industriële, roerende en onroerende handelingen verrichten die rechtstreeks of onrechtstreeks bij het maatschappelijk doel aansluiten of van die aard zijn de verwezenlijking ervan te vergemakkelijken.

Zij mag zowel in België als in het buitenland, alle zetels van uitbating en fabricatie, alle bijhuizen, agentschappen, handelskantoren of stapelplaatsen oprichten, aankopen of overdragen aan andere fysieke of juridische personen.

Zij kan belangen nemen door associatie, inbreng, fusie, financiële tussenkomst of op gelijk welke andere wijze, in alle vennootschappen, verenigingen of ondernemingen met een identiek, gelijklopend of samenhangend voorwerp met het hare of die van aard kunnen zijn de ontwikkeling van haar onderneming te begunstigen of een bron van afzetten te vormen.

Zij kan de functies van bestuurder of vereffenaar uitoefenen in andere vennootschappen.

Duur

De vennootschap wordt opgericht voor een onbepaalde duur.

Oprichters

1. De heer POZZOLO Ronny Roger, geboren te Diksmuide op 28 juni 1964, echtgenoot van mevrouw LE GOUPIL Maria Myriam Rita, nagenoemd, wonende te 8680 Koekelare, Oostmeetstraat 205.

2. Mevrouw LE GOUPIL Maria Myriam Rita, geboren te Oostende op 12 mei 1966, echtgenote van de heer POZZOLO Ronny Roger, voornoemd, wonende te 8680 Koekelare, Oostmeetstraat 205.

Inbrengen

Als vergoeding voor de inbrengen werden veertienduizend achthonderdachtenvijftig (14.858) aandelen uitgegeven.

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

Inbreng in natura

Comparanten verklaren dat op de veertienduizend achthonderdachtenvijftig (14.858) aandelen in natura werd ingetekend als volgt:

1. door de heer POZZOLO Ronny Roger, voornoemd:

Op dertienduizend vierhonderddertien (13.413) aandelen, door inbreng in natura zoals navermeld;

2. door mevrouw LE GOUPIL Maria Myriam Rita, voornoemd:

Op duizend vierhonderdvijfveertig (1.445) aandelen, door inbreng in natura zoals navermeld.

Verslaggeving

De heer Kristof PLANQUETTE, bedrijfsrevisor, als vertegenwoordiger van de BVBA CERTAM BEDRIJFSREVISOREN, met kantoor te 8560 Wevelgem, Kortrijkstraat 145, vóór de oprichting aangeduid door de oprichters, heeft overeenkomstig het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen op 5 juni 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 volgende conclusies:

“7. BESLUIT

Overeenkomstig artikel 5:7 van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen, breng ik aan de buitengewone algemene vergadering verslag uit in het kader van mijn opdracht als bedrijfsrevisor, waarvoor ik aangesteld werd blijkens de opdrachtbrief van 30 april 2019.

Oordeel zonder voorbehoud

Ik heb de controle uitgevoerd van het overzicht van de in te brengen bestanddelen, zoals opgenomen bij de opdrachtbrief van 30 april 2019 en in het ontwerp van het bijzonder verslag van de oprichters en opgesteld op grond van de door de partijen weerhouden methode van waardering van de oprichters (hierna “Overzicht”). De vergoeding van de inbreng in natura bestaat, ingevolge toepassing van artikel 12:75, 2e van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen, uit 14.858 aandelen zonder vermelding van nominale waarde voor een totaal bedrag aan 769.883,62 EUR uit de partieel te splitsen BVBA POZZOLO-INVEST en wordt toegekend aan de aandeelhouders van de BVBA POZZOLO-INVEST in verhouding tot hun aandelenbezit.

Naar mijn oordeel,

a)beantwoordt de beschrijving van elke inbreng in natura aan de IBR-norm vereisten van nauwkeurigheid en duidelijkheid;

b)zijn de methoden van waardering, waarbij conform art. 3:56 van het KB van 29 april 2019 tot uitvoering van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen, de boekhoudkundige waarde van de activa en passivabestanddelen bij de overlatende vennootschap zijn verantwoording vindt in de wet, aldus verantwoord vanuit een bedrijfseconomisch standpunt;

c)is het Overzicht per 30 april 2019, door oprichters en voor het bedrag van 769.883,62 EUR, in alle van materieel belang zijnde aspecten, opgesteld in overeenstemming met de hierboven omschreven en gehanteerde methoden van waardering, hetzij volgens het boekhoudkundig continuïteitsprincipe.

d)leidt de door de partijen weerhouden methode van waardering tot een inbrengwaarde die ten minste overeenkomt met het aantal en de fractiewaarde van de aandelen die als tegenprestatie zullen worden toegekend, vermeerderd met de andere elementen van het eigen vermogen naar aanleiding van deze verrichting, zodat de inbreng in natura, in alle van materieel belang zijnde opzichten, niet overgewaardeerd is. Ik spreek mij niet uit over de waarde van de aandelen die als tegenprestatie zullen worden toegekend.

Basis voor mijn oordeel zonder voorbehoud

Ik heb mijn controle uitgevoerd volgens de Belgische Normen inzake de controle van inbreng in natura en de internationale controlestandaarden (International Standards on Auditing, ISAs). Mijn verantwoordelijkheden op grond van deze standaard zijn verder beschreven in de sectie “Verantwoordelijkheden van de bedrijfsrevisor voor de controle van het Overzicht” van mijn verslag. Ik heb alle deontologische vereisten die in België relevant zijn voor de controle van het Overzicht nageleefd, met inbegrip van deze met betrekking tot de onafhankelijkheid.

Ik ben van mening dat de door mij verkregen controle-informatie voldoende en geschikt is als basis voor mijn oordeel.

Benadrukking van een bepaalde aangelegenheid – Waarderingsmethode

Ik vestig 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.

Ik dien een principieel voorbehoud te formuleren nopens de financiële gevolgen naar aanleiding van eventuele fiscale controles bij de betrokken vennootschap.

Overige aangelegenheden

Ik vestig specifiek de aandacht op het feit dat mijn 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 oprichter betreffende het Overzicht

Het bestuursorgaan is verantwoordelijk voor het opstellen van het Overzicht. Overeenkomstig artikel 5.7 van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen 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 is het bestuursorgaan 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 mijn 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 de agio van de tegen de inbreng uit te geven aandelen, zodat de inbreng in natura niet overgewaardeerd is. Ik spreek mij evenwel niet uit over de rechtmatigheid en billijkheid van de verrichting ("no fairness opinion").

Mijn doelstelling is 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 mijn 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, pas ik professionele oordeelsvorming toe en handhaaf ik een professioneel-kritische instelling gedurende de controle. Ik voer 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 mijn 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;

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

- Desgevallend, 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 ik concludeer dat er een onzekerheid van materieel belang bestaat, ben ik ertoe gehouden om de aandacht in mijn verslag te vestigen op de daarop betrekking hebbende bijlagen van het Overzicht, of, indien deze bijlagen inadequaat zijn, om mijn oordeel aan te passen. Mijn conclusies zijn gebaseerd op de controle-informatie die verkregen is tot de datum van mijn verslag. Toekomstige gebeurtenissen of omstandigheden kunnen er echter toe leiden dat de continuïteitsveronderstelling niet langer verantwoord is;

- 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.

Ik communiceerde 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 ik identificeerde gedurende mijn controle.

Wevelgem, 5 juni 2019

(getekend)

BVBA CERTAM BEDRIJFSREVISOREN

vertegenwoordigd (ex ultimo) door

de heer Kristof Planquette, bedrijfsrevisor"

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 van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen.

De oprichters verklaren bij deze, als vertegenwoordigers van de gesplitste vennootschap BVBA POZZOLO-INVEST, inbreng te doen in de vennootschap die bij huidige akte wordt opgericht van het afgesplitste vermogen van de BVBA POZZOLO-INVEST, zijnde de activiteiten van beheer van een onroerend vermogen en hiermee

de onroerende goederen en een deel van de liquide middelen, zoals omschreven in voormelde verslagen van het bestuursorgaan en de bedrijfsrevisor, waarin de overgedragen activa en passiva uitvoerig worden beschreven.

Algemene omschrijving van de aan de BV IMMO POZZOLO toebedeelde activa- en passivabestanddelen van de gesplitste vennootschap, op basis van de toestand van activa en passiva op 30 juni 2018:

ACTIVA	
Terreinen en gebouwen	632.383,62 €
Liquide middelen	137.500,00 €
Totaal activa	769.883,62 €
PASSIVA	
Geplaatst kapitaal	194.316,97 €
Wettelijke reserve	19.431,70 €
Beschikbare reserves	555.877,88 €
Overgedragen resultaat	257,08 €
Totaal passiva	769.883,62 €

Het "aanvangsvermogen" van de BV IMMO POZZOLO zal aldus zevenhonderdnegenenveertigduizend achthonderddrieëntachtig euro tweeënzestig cent (769.883,62 €) bedragen, eveneens vertegenwoordigd door veertienduizend achthonderdachtenvijftig (14.858) aandelen zonder vermelding van nominale waarde, die ieder één/veertienduizend achthonderdachtenvijftigste (1/14.858ste) van het vermogen zullen vertegenwoordigen. Dit aanvangsvermogen zal volledig worden gevormd vanuit het eigen vermogen van de BVBA POZZOLO-INVEST.

Alle eventuele contracten en vergunningen van de BVBA POZZOLO-INVEST met betrekking tot de door de voormelde vennootschap af te splitsen actief- en passiefbestanddelen naar de verkrijgende vennootschap (de BV IMMO POZZOLO) worden eveneens onder dezelfde geldende modaliteiten overgedragen naar de verkrijgende vennootschap.

De hierna beschreven onroerende goederen en/of onroerende zakelijke rechten maken deel uit van het overgedragen vermogen aan de nieuw op te richten vennootschap:

Beschrijving

GEMEENTE KOEKELARE, eerste afdeling

1. Het vruchtgebruik van een magazijn met aanhorigheden en meegaande grond, gelegen Ambachtenstraat 5, kadastraal bekend, volgens titel onder de sectie A, nummer 1352/E, en thans volgens recent uittreksel uit de kadastrale legger onder de sectie A, nummer 1352EP0000, voor een oppervlakte volgens titel en kadaster van drieëntwintig are tweeënvijftig centiare (23 a 52 ca).

Niet-geïndexeerd kadastraal inkomen: tweeduizend zeshonderdnegenenvijftig euro (2.659,00 €).

2. Negenennegentig procent (99%) in onverdeelde volle eigendom in een woonhuis met aanhorigheden en meegaande grond, gelegen Ichtegemstraat 106, kadastraal bekend, volgens titel onder de sectie C, nummer 1146/W/3, en thans volgens recent uittreksel uit de kadastrale legger onder de sectie C, nummer 1146W3P0000, voor een oppervlakte volgens titel en kadaster van zeven are achtentachtig centiare (07 a 88 ca).

Niet-geïndexeerd kadastraal inkomen: duizend en één euro (1.001,00 €).

3. Negenennegentig procent (99%) in onverdeelde volle eigendom in:

a) Een woonhuis met aanhorigheden en meegaande grond, gelegen Nieuwstraat 1B, kadastraal bekend, volgens titel onder de sectie A, deel van nummer 1654/C/4, en thans volgens recent uittreksel uit de kadastrale legger onder de sectie A, nummer 1654G5P0001, voor een oppervlakte volgens titel en kadaster van één are vijftientwintig centiare (01 a 25 ca).

Niet-geïndexeerd kadastraal inkomen: zeshonderdendrie euro (603,00 €).

b) Een garage met aanhorigheden en meegaande grond, gelegen Sterrestraat 26, kadastraal bekend, volgens titel onder de sectie A, deel van nummer 1654/B/4, en thans volgens recent uittreksel uit de kadastrale legger onder de sectie A, nummer 1654K5P0004, voor een oppervlakte volgens titel en kadaster van negentien centiare (19 ca).

Niet-geïndexeerd kadastraal inkomen: drieënvijftig euro (53,00 €).

c) Een/achtste onverdeelde volle eigendom in de gemeenschappelijke doortrit en manoeuvreerruimte voor de garages G2, G3, G4, G5, G6, G7, G8 en G9, gelegen aan de Sterrestraat, kadastraal bekend, volgens titel onder de sectie A, deel van nummer 1654/B/4, en thans volgens recent uittreksel uit de kadastrale legger onder de sectie A, nummer 1654L4P0000, voor een oppervlakte volgens titel en kadaster van één are achtenveertig centiare (01 a 48 ca).

Niet-geïndexeerd kadastraal inkomen: nul euro (0,00 €).

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.

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.

Worden aangesteld als statutaire bestuurders voor een onbepaalde termijn:

1. De heer POZZOLO Ronny Roger, geboren te Diksmuide op 28 juni 1964, wonende te 8680 Koekelare, Oostmeetstraat 205;

2. Mevrouw LE GOUPIL Maria Myriam Rita, geboren te Oostende op 12 mei 1966, wonende te 8680 Koekelare, Oostmeestraat 205;

beiden hier aanwezig.

Zij verklaren hun mandaat als statutaire bestuurders te aanvaarden en bevestigen dat zij niet getroffen zijn door een rechterlijk verbod of maatregel die zich hier tegen verzet.

Opvolgend statutair bestuurder

In geval van overlijden, ontslag of bestendige onbekwaamheid van een statutair bestuurder, wordt vanaf deze dag benoemd als eerste opvolgend statutair bestuurder zonder beperking van duur:

1. De heer POZZOLO Glenn Martial Marion, geboren te Oostende op 5 oktober 1992, wonende te 8680 Koekelare, Ambachtenstraat 5;

Indien voornoemde dit mandaat niet kan aanvaarden of reeds tot statutaire bestuurder van de vennootschap werd benoemd, wordt vanaf deze dag benoemd als tweede opvolgende statutair bestuurder zonder beperking van duur:

2. Mevrouw POZZOLO Jolien Michelle Julia, geboren te Oostende op 11 juli 1990, wonende te 8680 Koekelare, Oostmeestraat 173;

Indien voornoemde dit mandaat niet kan aanvaarden of reeds tot statutaire bestuurder van de vennootschap werd benoemd, wordt vanaf deze dag benoemd als derde opvolgende statutair bestuurder zonder beperking van duur:

3. Mevrouw POZZOLO Jessie Dary Kristien, geboren te Oostende op 1 oktober 1993, wonende te 8680 Koekelare, Oostmeestraat 159.

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.

Organisatie en bijeenroeping

Ieder jaar wordt een gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op de zetel, op de eerste zaterdag van de maand december om achttien uur (18.00u.). 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.

Bovendien moet het bestuursorgaan en, in voorkomend geval, de commissaris een buitengewone algemene vergadering bijeenroepen telkenmale het belang van de vennootschap het vereist of op aanvraag der aandeelhouders die minstens één tiende van het aantal uitgegeven aandelen vertegenwoordigen. In dit laatste geval, zullen de aandeelhouders hun verzoek en de agendapunten aangeven. Het bestuursorgaan of, in voorkomend geval, de commissaris zal de algemene vergadering bijeenroepen binnen drie weken na de aanvraag.

De oproepingen tot een algemene vergadering vermelden de agenda. Ze worden tenminste vijftien dagen voor de algemene vergadering verstuurd per e-mail gericht aan de aandeelhouders, aan de bestuurders en, in voorkomend geval, aan de houders van converteerbare obligaties op naam, van inschrijvingsrechten op naam of met medewerking van de vennootschap uitgegeven certificaten op naam en aan de commissarissen. Aan de personen voor wie de vennootschap niet over een e-mail adres beschikt, wordt de oproeping verstuurd bij gewone post, op dezelfde dag als de verzending van de elektronische oproepingen.

Iedere persoon kan verzaken aan de oproeping en zal in ieder geval als regelmatig opgeroepen worden beschouwd als hij aanwezig of vertegenwoordigd is op de vergadering.

Toegang tot de algemene vergadering

Om toegelaten te worden tot de algemene vergadering en, voor de aandeelhouders, om er het stemrecht uit te oefenen, dient een effectenhouder te voldoen aan de volgende voorwaarden:

- de houder van effecten op naam moet als zodanig ingeschreven zijn in het register van de effecten op naam met betrekking tot zijn categorie van effecten;

- de rechten verbonden aan de effecten van de effectenhouder mogen niet geschorst zijn; indien enkel de stemrechten geschorst zijn, mag hij nog steeds deelnemen aan de algemene vergadering zonder te kunnen deelnemen aan de stemming.

Beraadslagingen

§ 1. Op de algemene vergadering geeft ieder aandeel recht op één stem, onder voorbehoud van de wettelijke en statutaire bepalingen betreffende de aandelen zonder stemrecht.

§2. Indien de vennootschap maar één aandeelhouder telt, dan kan deze de bevoegdheden die aan de algemene vergadering zijn toegekend alleen uitoefenen.

§3. Elke aandeelhouder kan aan ieder andere persoon, al dan niet aandeelhouder, door alle middelen van overdracht, een schriftelijke volmacht geven om zich te laten vertegenwoordigen op de algemene vergadering en daar in zijn plaats te stemmen.

Een verleende volmacht blijft geldig voor elke volgende algemene vergadering in de mate waarin daarop dezelfde agendapunten worden behandeld, tenzij de vennootschap op de hoogte wordt gesteld van een overdracht van de betrokken aandelen.

Een aandeelhouder die niet aanwezig kan zijn, heeft tevens de mogelijkheid om zijn stem vooraf schriftelijk uit te brengen. Deze schriftelijke stem dient te worden bezorgd aan de vennootschap ten laatste twee kalenderdagen vóór de dag van de algemene vergadering.

Een schriftelijk uitgebrachte stem blijft geldig voor elke volgende algemene vergadering in de mate waarin daarop dezelfde agendapunten worden behandeld, tenzij de vennootschap op de hoogte wordt gesteld van een overdracht van de betrokken aandelen.

§ 4. Alle algemene vergaderingen mogen alleen beslissen over de voorstellen die zijn opgenomen in de agenda, behalve als alle personen die moeten worden opgeroepen, aanwezig of vertegenwoordigd zijn en, in het laatste geval, op voorwaarde dat de volmachten dit uitdrukkelijk vermelden.

§ 5. Behoudens in de gevallen voorzien door de wet of deze statuten, worden de besluiten genomen bij meerderheid van stemmen, ongeacht het aantal effecten dat op de algemene vergadering vertegenwoordigd is.

Boekjaar

Het boekjaar van de vennootschap gaat in op 1 juli en eindigt op 30 juni van het daaropvolgende jaar.

Op deze laatste datum wordt de boekhouding van de vennootschap afgesloten en stelt het bestuursorgaan een inventaris en de jaarrekening op waarvan het, na goedkeuring door de algemene vergadering, de bekendmaking verzorgt, overeenkomstig de wet.

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.

Bij gebrek aan dergelijke bestemmingsbeslissing wordt de helft van de jaarlijkse nettowinst gereserveerd en de andere helft uitgekeerd voor zover is voldaan aan de wettelijke voorwaarden voor de uitkering.

SLOT- EN (OF) OVERGANGSBEPALINGEN

De comparanten nemen 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 is ingegaan op 1 juli 2018 en wordt afgesloten op 30 juni 2019.

De eerste algemene vergadering heeft plaats op 7 december 2019.

2. Adres van de zetel

Het adres van de zetel is gevestigd te: 8680 Koekelare, Oostmeestraat 205.

3. Website en e-mail adres:

De comparanten verklaren dat de vennootschap op heden nog geen website heeft.

Elke communicatie via dit adres door de aandeelhouders, houders van effecten uitgegeven door de vennootschap en de houders van certificaten uitgegeven met de medewerking van de vennootschap wordt geacht geldig te zijn gebeurd.

4. Commissaris

Aangezien de vennootschap er niet toe verplicht is ingevolge de wettelijke criteria, beslissen de comparanten op dit moment geen commissaris te benoemen.

5. Overname van de verbintenissen namens de vennootschap in oprichting

Alle verbintenissen en alle verplichtingen die eruit voortvloeien, en alle activiteiten ondernomen door de comparanten in naam en voor rekening van de vennootschap in oprichting worden overgenomen door de bij deze akte opgerichte vennootschap bij beslissing van het bestuursorgaan die uitwerking zal hebben vanaf de verwerving van de rechtspersoonlijkheid door de vennootschap.

Alle verrichtingen vanaf 1 juli 2018 uitgevoerd door de gesplitste vennootschap voor wat betreft het afgesplitste vermogen zoals hierboven beschreven, worden vanuit boekhoudkundig oogpunt geacht te zijn verricht voor rekening van de BV IMMO POZZOLO.

6. Volmachten

Hierbij wordt bijzondere volmacht verleend voor het vervullen van alle formaliteiten inzake het rechtspersonenregister, BTW-administratie, sociaal verzekeringsfonds, sociale secretariaten en andere fiscale- en diverse administraties, aan het accountantskantoor BVBA IFAS, met zetel te 8210 Loppem, Residentie Omer's Garden, Autobaan 05.00.01, ondernemingsnummer RPR Gent/afdeling Oostende 0476.297.813, met mogelijkheid tot indeplaatsstelling.

Deze machten hebben betrekking op alle mogelijke wijzigingen, inschrijvingen, doorhalingen en andere formaliteiten en dit voor alle beslissingen die ooit genomen werden of zullen genomen worden.

7. Benoeming van een vaste vertegenwoordiger van de BV IMMO POZZOLO

Daarna is samengekomen, de voltallige raad van bestuur van de vennootschap, bestaande uit:

1. De heer POZZOLO Ronny Roger, geboren te Diksmuide op 28 juni 1964, wonende te 8680 Koekelare, Oostmeestraat 205;

2. Mevrouw LE GOUPIL Maria Myriam Rita, geboren te Oostende op 12 mei 1966, wonende te 8680 Koekelare, Oostmeestraat 205;

Die beslist te benoemen tot vaste vertegenwoordiger van de vennootschap, overeenkomstig artikel 2:55 WVV, die belast wordt met de uitvoering in naam en voor rekening van de vennootschap van alle bestuursmandaten uit te oefenen waartoe de BV IMMO POZZOLO zal worden aangesteld:

De heer POZZOLO Ronny Roger, geboren te Diksmuide op 28 juni 1964, wonende te 8680 Koekelare, Oostmeestraat 205.

Het mandaat wordt onbezoldigd uitgeoefend en geldt voor een onbepaalde duur.

De heer POZZOLO Ronny, voornoemd, hier aanwezig, verklaart dit mandaat te aanvaarden en bevestigt dat hij niet getroffen is door een rechterlijk verbod of een maatregel die zich hiertegen verzet.

BEKRACHTIGING VERWEZENLIJKE OPSCHORTENDE VOORWAARDE

De comparanten bevestigen dat de opschortende voorwaarde van goedkeuring van de inbreng in de BV IMMO POZZOLO en oprichting van de BV IMMO POZZOLO, zoals opgenomen in gezegde notulen van de buitengewone algemene vergadering van de aandeelhouders van de BVBA POZZOLO-INVEST tot de partiële splitsing van gezegde vennootschap, gehouden voor ondergetekende notaris te Koekelare op 25 juni 2019, voorafgaandelijk aan deze, hiermee is verwezenlijkt.

Gelet op het voorgaande is de partiële splitsing van de BVBA POZZOLO-INVEST verwezenlijkt en is de nieuwe vennootschap ontstaan uit de partiële splitsing opgericht overeenkomstig artikel 754 van het Wetboek van Vennootschappen.

BEVESTIGING EN INFORMATIE DOOR DE NOTARIS

Na onderzoek bevestigt ondergetekende notaris dat alle wettelijke formaliteiten werden nageleefd. Hij bevestigt eveneens zowel de interne als de externe wettigheid van de rechtshandelingen en formaliteiten waartoe de vennootschap overeenkomstig artikel 752, derde alinea van het Wetboek van Vennootschappen gehouden is.

Voor zoveel als nodig informeert de notaris de comparanten omtrent het feit dat voor de partiële splitsing van de vennootschap, de BVBA POZZOLO-INVEST, de bepalingen van het Wetboek van Vennootschappen van 7 mei 1999 moeten nageleefd worden, terwijl voor de uit de splitsing nieuw op te richten vennootschap, de bepalingen van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen van 23 maart 2019 van toepassing zijn.

Voor analytiek uittreksel

Notaris Christophe Vandeurzen te Koekelare



Overeenkomstig artikel 173 punt 1° bis. van het Wetboek van registratie-, hypotheek en griffierechten, hierbij neergelegd een niet geregistreerd afschrift van de oprichtingsakte, bijzonder verslag van de oprichters, het verslag van de bedrijfsrevisor, en de statuten.