

Luik B

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

Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad

19320754



Neergelegd
07-06-2019

Griffie

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 12/06/2019 - Annexes du Moniteur belge

Ondernemingsnr : 0727889978

Naam

(voluit) : **BILMEYER**

(verkort) :

Rechtsvorm : Besloten Vennootschap

Volledig adres v.d. zetel Jules Bilmeyerstraat 32
: 2600 Berchem

Onderwerp akte : OPRICHTING

Uit een akte verleden voor Notaris Luc Mortelmans te Antwerpen-Deurne op 3 juni 2019, nog te registreren, blijkt dat de besloten vennootschap "BILMEYER" werd opgericht, als volgt:

1) Oprichter ingevolge partiële splitsing: naamloze vennootschap "PENTA EXPERTISE & CONSULT", met zetel gevestigd te 2600 Antwerpen-Berchem, Jules Bilmeyerstraat 32, RPR Antwerpen, afdeling Antwerpen, BTW-BE 0861.509.161.

2) Rechtsvorm en naam: De vennootschap heeft de vorm van een besloten vennootschap onder de naam "BILMEYER".

3) Zetel, website en mailadres:

*zetel gevestigd te 2600 Antwerpen-Berchem, Jules Bilmeyerstraat 32.

*website: niet van toepassing.

*e-mailadres: niet van toepassing.

4) Duur: onbepaalde duur.

5) Doel: De vennootschap heeft tot doel in België en in het buitenland, uitsluitend voor eigen rekening en in eigen naam:

1) Het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een onroerend vermogen; alle verrichtingen met betrekking tot onroerende goederen en onroerende zakelijke rechten, zoals de aan- en verkoop, de bouw, de verbouwing, de binnenhuisinrichting en decoratie, de huur- en verhuur, de ruil, de verkaveling en, in het algemeen, alle verrichtingen die rechtstreeks of onrechtstreeks betrekking hebben op het beheer of op het productief maken, van onroerende goederen of onroerende zakelijke rechten.

2) Het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een roerend vermogen; alle verrichtingen met betrekking tot roerende goederen en rechten, van welke aard ook, zoals de aan- en verkoop, de huur- en verhuur, de ruil; in het bijzonder het beheer en de valorisatie van alle verhandelbare waardepapieren, aandelen, obligaties, staatsfondsen;

3) Het verwerven en aanhouden van participaties, in eender welke vorm, in alle bestaande of op te richten, industriële, commerciële, financiële, landbouw- of immobiliënvennootschappen of – ondernemingen; het stimuleren, de planning en coördinatie van de ontwikkeling van de vennootschappen en ondernemingen, waarin ze een participatie aanhoudt; het deelnemen aan hun beheer, bestuur, vereffening, en toezicht alsmede het verlenen van technische, administratieve en financiële bijstand aan deze vennootschappen en ondernemingen.

Zij mag bij wijze van inbreng in speciën of in natura, van fusie, inschrijving, deelneming, financiële tussenkomst of op een andere wijze, een aandeel nemen in alle bestaande of op te richten vennootschappen of bedrijven, in België of in het buitenland, waarvan het maatschappelijk doel identiek, gelijkaardig of verwant is met het hare, of van aard is de uitoefening van haar maatschappelijk doel te bevorderen.

Deze opsomming is niet limitatief en de termen vermogensbeheer of advies in deze statuten vermeld zijn activiteiten andere dan, deze bedoeld door de wet van zes april negentienhonderd vijftien negentig inzake de secundaire markten, het statuut van en het toezicht op de beleggingsvormen, de bemiddelaars en de beleggingsadviseurs.

6) Aanvangsvermogen: Het aanvangsvermogen van de vennootschap bedraagt op twaalfduizend

Op de laatste blz. van Luik B vermelden :

Voorkant : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

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

achthonderdeenenvijftig euro zeven cent (€ 12.851,07) en wordt vertegenwoordigd door 630 aandelen, zonder vermelding van nominale waarde.

Alle aandelen zijn onderschreven door inbreng in natura en volledig volstort, zodat er niets meer te volstorten blijft, dit alles ingevolge partiële splitsing van de oprichtende vennootschap PENTA EXPERTISE & CONSULT.

Verslagen en beschrijving overgedragen vermogen:

-afstand verslagverplichting splitsing

Overeenkomstig artikel 12:81 van het Wetboek van vennootschappen werd er bij toepassing van zelfde artikel unaniem afstand gedaan van het recht op voorlegging van de vereiste verslagen aangaande de splitsing.

-Verslag bedrijfsrevisor aangaande inbreng in natura

De heer Mathias ROEF, bedrijfsrevisor, optredende voor "CVBA VANDELANOTTE BEDRIJFSREVISOREN" te 9300 Aalst, Gentse Steenweg 55, heeft op 31 mei 2019 een verslag opgemaakt over de inbreng in natura, overeenkomstig het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, waarvan de besluiten luiden als volgt:

"8. BESLUIT

Onderliggend verslag werd opgemaakt met het oog op de inbreng in natura naar aanleiding van de oprichting van de BV BILMEYER ingevolge partiële splitsing van de NV PENTA EXPERTISE & CONSULT, welke beantwoordt aan de criteria voorzien in artikel 5:7 van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen.

De inbreng in natura bij oprichting in de BV BILMEYER voor een totale inbrengwaarde van 152.989,93 EUR bestaat uit de inbreng van een deel van het vermogen, zowel de rechten als de verplichtingen naar aanleiding van de partiële splitsing van de NV PENTA EXPERTISE & CONSULT. De bestaande waarborgen en verbintenissen op de ingebrachte bestanddelen blijven onverminderd bestaan.

Met uitzondering van het feit dat het akkoord van de bank m.b.t. de overdracht van de bestaande leningen ons niet werd bevestigd, zijn wij, ondergetekende, de CVBA Vandelanotte Bedrijfsrevisoren, vertegenwoordigd door de heer Mathias Roef, bedrijfsrevisor, bij het beëindigen van onze controlewerkzaamheden, van oordeel dat:

- de verrichting werd nagezien overeenkomstig de normen uitgevaardigd door het Instituut van de Bedrijfsrevisoren inzake inbreng in natura en dat het bestuursorgaan van de vennootschap verantwoordelijk is 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;
- de beschrijving van de gedane inbreng in natura beantwoordt aan de normale vereisten van duidelijkheid en nauwkeurigheid;
- de voor de inbreng in natura door de partijen weerhouden methoden van waardering van de in te brengen bestanddelen aan de netto boekwaarde op 31 december 2018 verantwoord zijn, rekening houdend met de in huidig controleverslag weergegeven vennootschapsrechtelijke context van de continuïteit in het kader van de voorgenomen splitsingsoperatie. Er werd bij de bepaling van de inbrengwaarde geen rekening gehouden met de mogelijke latente meer- of minwaarden van de in te brengen bestanddelen in 'going-concern' optiek. De toegepaste waardering leidt niet tot een overwaardering van de inbreng in natura. De gebruikte methoden leiden tot een waarde die minstens overeenstemt met het aantal en de fractiewaarde van de tegen de inbreng uit te geven aandelen verhoogd met de andere elementen toegevoegd aan het eigen vermogen ter gelegenheid van onderhavige verrichting;

De vergoeding van de inbreng bestaat uit 630 volledig volgestorte aandelen van de BV BILMEYER in oprichting, zonder vermelding van nominale waarde, die elk 1/630ste van het aanvangsvermogen vertegenwoordigen.

Wij willen er tenslotte aan herinneren dat onze opdracht er niet in bestaat een uitspraak te doen betreffende de rechtmatigheid en billijkheid van de verrichting of, met andere woorden, dat ons verslag geen "fairness opinion" is.

Dit verslag werd opgesteld overeenkomstig artikel 5:7 van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen in het kader van de inbreng in natura bij oprichting en kan derhalve niet gebruikt worden voor andere doeleinden.

Aalst, 31 mei 2019

CVBA VANDELANOTTE BEDRIJFSREVISOREN

Vertegenwoordigd door

Mathias Roef

Bedrijfsrevisor "

-beschrijving overgedragen vermogen

ACTIVA

VASTE ACTIVA

III. Materiële vaste activa: 818.455,43

Terreinen en gebouwen: 818.455,43

TOTAAL ACTIVA: 818.455,43

PASSIVA

EIGEN VERMOGEN: 152.989,93

I. Kapitaal: 12.851,07

Geplaatst kapitaal: 12.851,07

IV. Reserves

Wettelijke reserve: 1.285,11

Beschikbare reserves: 105.530,07

V. Overgedragen winst: 33.323,68

SCHULDEN

VIII. Schulden op meer dan één jaar: 586.787,80

Financiële schulden: 586.787,80

IX. Schulden op ten hoogste één jaar: 78.586,70

Schulden op meer dan één jaar die binnen het jaar vervallen: 73.903,79

Overige schulden: 4.682,91

TOTAAL PASSIVA: 818.455,43

Voor een meer gedetailleerde beschrijving en omstandige verantwoording van waardering wordt verwezen naar het desbetreffende verslag van de bedrijfsrevisor aangaande de inbreng in natura in besloten vennootschap "BILMEYER".

-Gegevens inbrenger: NV Penta Expertise & Consult

-Samenstelling aanvangsvermogen: volledig bestaande uit gemelde inbreng in natura

7) Bestuur: De vennootschap wordt bestuurd door één of meer bestuurders, natuurlijke personen of rechtspersonen, al dan niet aandeelhouders. De bestuurder wordt benoemd door de algemene vergadering, voor een periode te bepalen door de algemene vergadering. Bij gebrek aan bepaling van de duurtijd, wordt hun mandaat geacht van onbepaalde duur te zijn.

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.

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.

Iedere bestuurder vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als verweerder.

8) Jaarvergadering: Ieder jaar wordt deze gehouden op de derde zaterdag van de maand juni om zestien uur (16.00 uur). Indien dit een wettelijke feestdag is, dan heeft de vergadering plaats op de eerstvolgende werkdag, op hetzelfde uur.

9) Boekjaar: Het boekjaar van de vennootschap gaat in op één januari en eindigt op eenendertig december van ieder jaar.

10) Verdeling van de winst:

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.

11) Verdeling van vereffeningssaldo:

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 lastens 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.

12) Bestuurders:

De vergadering beslist het aantal bestuurders te bepalen op zes. Worden benoemd tot niet-statutair bestuurders voor onbepaalde duur:

-de heer VAN DE MAELE Wim Jan Karel, wonende te 9140 Temse, Paterstraat 6.

-de heer NAGELS Wouter Erik Emiel, wonende te 9170 Sint-Gillis-Waas, Vendelierstraat 18.

-de heer GURNY Lieven Geert Dries, wonende te 2640 Mortsel, Mortselveldenlaan 13.

-de heer RINGELÉ Willem Ingrid Adolf, wonende te 2800 Mechelen, Leopoldstraat 32 bus 1.

-de heer VAN DER SCHUEREN Luk René Maria, wonende te 1760 Roosdaal, Weerstanderskaai 6.

-de heer POLLET Tom Frans, geboren te Aalst op 1 februari 1971, wonende te 8700 Tielt, Egemsesteenweg 45.

Zij dienen steeds met drie (3) gezamenlijk handelend de vennootschap te vertegenwoordigen. Hun mandaten zijn onbezoldigd.

13) Overgangsbepalingen: Het eerste boekjaar zal worden afgesloten op 31 december 2020. De

Voor-
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad



Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 12/06/2019 - Annexes du Moniteur belge

Luik B - vervolg

eerste jaarvergadering zal worden gehouden op de derde zaterdag van de maand juni 2021.

14) De vergadering keurt alle handelingen goed, alsook alle verbintenissen die zijn aangegaan in naam van de vennootschap in oprichting.

15) Commissaris : Gezien uit ter goeder trouw verrichte schattingen blijkt dat deze vennootschap er niet toe verplicht is ingevolge de wettelijke criteria, beslissen de comparanten op dit moment geen commissaris te benoemen.

16) Volmacht wordt gegeven aan Konsilanto, RPR Antwerpen, afdeling Antwerpen Nancy Loffens met de mogelijkheid van recht van substitutie door C. Rombaut Bedrijfsrevisoren burgerlijke vennootschap onder de vorm van een BVBA, gevestigd Belpairestraat 4 bus 2,1 in 2600 Antwerpen-Berchem, teneinde alles in orde te brengen aangaande de inschrijving in de KBO, de BTW administratie en de administratie van de directe belastingen en sociale zekerheid, maar ook alle andere administratieve instellingen.

Voor ontledend uittreksel
afgeleverd voor registratie

Luc Mortelmans

notaris

Tegelijk hiermede neergelegd:

-uitgifte akte dd. 3 juni 2019

-originele tekst der statuten

Op de laatste blz. van Luik B vermelden :

Voorkant : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

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