

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

Voor-  
houden  
aan het  
Belgisch  
Staatsblad



\*19105029\*

Ondernemingsrechtbank  
Antwerpen

23 JULI 2019

afdeling Antwerpen  
Griffie

Ondernemingsnr : 0721.679.010.

Benaming

(voluit) : "Antwerpen Immo Beteiligungs BVBA"

(verkort) :

Rechtsvorm : besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

Volledig adres v.d. zetel : 2000 Antwerpen, Meir 31 - 33

**Onderwerp akte : Met splitsing gelijkgestelde verrichting door overgang van activa en passiva vermogensbestanddelen vanwege de naamloze vennootschap "EXPLOITATIEMAATSCHAPPIJ ANTWERPEN - Kapitaalverhoging - Statutenwijziging**

Uit de notulen opgemaakt door Meester Frederik VLAMINCK, geassocieerd Notaris te Antwerpen, op 18 juli 2019;

BLIJKT DAT:

De buitengewone algemene vergadering van de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "Antwerpen Immo Beteiligungs BVBA", gevestigd te 2000 Antwerpen, Meir 31-33, RPR Antwerpen afdeling Antwerpen met ondernemingsnummer 0721.679.010, niet B.T.W.-plichtige;

ONDERMEER BESLIST HEEFT:

1. Tot de met splitsing gelijkgestelde verrichting, overeenkomstig het voorstel, door overgang te algemene titel van activa en passiva vermogensbestanddelen door de overdragende naamloze vennootschap "EXPLOITATIEMAATSCHAPPIJ ANTWERPEN", gevestigd te 2000 Antwerpen, Meir 31-33, Antwerpen afdeling Antwerpen met ondernemingsnummer 0416.073.382, niet B.T.W.-plichtige (overdragende vennootschap), aan de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "Antwerpen Immo Beteiligungs BVBA", afgekort "AIB", gevestigd te 2000 Antwerpen, Meir 31-33, Antwerpen afdeling Antwerpen met ondernemingsnummer 0721.679.010, niet B.T.W.-plichtige (verkrijgende vennootschap), op last voor deze laatste vennootschap aan de enige aandeelhouder van de overdragende naamloze vennootschap "EXPLOITATIEMAATSCHAPPIJ ANTWERPEN" éénendertig miljoen zeshonderd drieënvijftig duizend zevenhonderd zevenendertig (31.653.737) nieuwe aandelen zonder vermelding van waarde, op naam, van de verkrijgende besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "Antwerpen Immo Beteiligungs BVBA" toe te kennen, die van dezelfde rechten en voordelen zullen genieten als de bestaande aandelen, en die in de winst zullen delen over het volledig lopende boekjaar dat een aanvang heeft genomen bij de oprichting van de vennootschap op 27 februari 2019.

Deze éénendertig miljoen zeshonderd drieënvijftig duizend zevenhonderd zevenendertig (31.653.737) aandelen zullen, als volledig zeshonderd aandelen worden toegekend aan de enige aandeelhouder van de overdragende naamloze vennootschap "EXPLOITATIEMAATSCHAPPIJ ANTWERPEN" dit ter vergoeding voor de overgang te algemene titel van de activa en passiva vermogensbestanddelen die, in het kader van de in artikel 677 van het Wetboek van vennootschappen bedoelde verrichting door de overdragende naamloze vennootschap "EXPLOITATIEMAATSCHAPPIJ ANTWERPEN" naar de verkrijgende besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "Antwerpen Immo Beteiligungs BVBA", voor een waarde van éénendertig miljoen zeshonderd drieënvijftig duizend zevenhonderd zevenendertig euro vierenvestig cent (€ 31.653.737,44), zijnde de boekwaarde van de overgegangene actiefbestanddelen op basis van een staat van activa en passiva per 31 december 2018.

2. Het kapitaal te verhogen met een bedrag van vijfhonderd negenentwintig duizend negenhonderd éénenvijftig euro tweeënnegentig cent (€ 529.951,92) om het van twintig duizend euro (€ 20.000,00) te brengen op vijfhonderd negenenvestig duizend negenhonderd éénenvijftig euro tweeënnegentig cent (€ 549.951,92) door uitgifte van éénendertig miljoen zeshonderd drieënvijftig duizend zevenhonderd zevenendertig (31.653.737) nieuwe aandelen die zullen genieten van dezelfde rechten en voordelen als de bestaande aandelen, die in de winst zullen delen over het volledig lopende boekjaar dat een aanvang heeft genomen bij de oprichting van de vennootschap op 27 februari 2019.

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 (dit geldt niet voor akten van het type "Mededelingen").

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 01/08/2019 - Annexes du Moniteur belge

3. Te notuleren dat de beschreven activa en passiva vermogensbestanddelen van de overdragende naamloze vennootschap "EXPLOITATIEMAATSCHAPPIJ ANTWERPEN" overgaan onder algemene titel naar de verkrijgende besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "Antwerpen Immo Beteiligungs BVBA" dit zonder dat de overdragende vennootschap ophoudt te bestaan.

#### REVISORAAL VERSLAG

De besluiten van het revisoraal verslag, in finale versie ondertekend op 24 juni 2019, opgemaakt door de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "BB3 Audit", (B00925), gevestigd te 3020 Herent, Half Daghmael 1, RPR Leuven BTW BE 0472.945.769, vertegenwoordigd door de heer Jeroen RANS, bedrijfsrevisor, luiden als volgt:

"De inbreng in natura naar aanleiding van de kapitaalverhoging in de vennootschap Antwerpen Immo Beteiligungs bvba bestaat uit de overname van de activa- en passivabestanddelen van de nv Exploitatiemaatschappij Antwerpen met maatschappelijke zetel te 2000 Antwerpen, Meir 31-33, zoals beschreven in het splitsingsvoorstel neergelegd op 15 mei 2019 en dit alles onder de opschortende voorwaarde van de realisatie van de voorgenomen partiële splitsing.

Ondergetekende, de heer Jeroen Rans, bedrijfsrevisor, optredend als permanent vertegenwoordiger van het bedrijfsrevisorenkantoor BB3 Audit met maatschappelijke zetel te 3020 Herent, Half Daghmael 11 bus 1, is bij het beëindigen van de controlewerkzaamheden van oordeel dat:

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

2.de beschrijving van elke inbreng in natura beantwoordt aan de normale vereisten van duidelijkheid en nauwkeurigheid;

3.de voor de inbreng in natura weerhouden methode van waardering, zijnde aan boekwaarde zoals die bestond op 31 december 2018 bij de nv Exploitatiemaatschappij Antwerpen bedrijfseconomisch verantwoord is, rekening houdend met de in dit verslag weergegeven context, de vennootschapsrechtelijke en fiscale reglementering terzake en de boekhoudkundige continuïteit van de splitsingsverrichting, en dat de Audit"waardebepalingen waartoe deze methoden van waardering leiden tenminste overeenkomen met het aantal en de fractiewaarde van de tegen de inbreng uit te geven aandelen, rekening houdend met de overige over te nemen bestanddelen van het eigen vermogen van de nv Exploitatiemaatschappij Antwerpen, zodat de inbreng in natura niet overgewaardeerd is.

De vergoeding voor de inbreng in natura door de nv Exploitatiemaatschappij Antwerpen bestaat uit de toekenning van 31.653.737 kapitaal aandelen van de vennootschap Antwerpen Immo Beteiligungs bvba, zonder nominale waarde, toe te kennen aan de enige aandeelhouder van de overdragende vennootschap Exploitatiemaatschappij Antwerpen in verhouding tot haar aandelenbezit in deze vennootschap.

Wij willen er tenslotte aan herinneren dat onze opdracht er niet in bestaat een uitspraak te doen betreffende de rechtmatigheid en de billijkheid van de verrichting ("no fairness opinion").

Dit verslag is bestemd voor de algemene vergadering van de vennootschap Antwerpen Immo Beteiligungs bvba in het kader van de voorgenomen oprichting door inbreng in natura en zal voor geen andere doeleinden kunnen gebruikt worden."

4. de tekst van Artikel 5: Maatschappelijk kapitaal van de statuten aan te passen aan de nieuwe toestand van het kapitaal en van de aandelen, alsook de historiek van het kapitaal aan te vullen met en dienvolgens

- de tekst van het punt 5.1. Kapitaal en aandelen van gezegd artikel te vervangen door de volgende tekst:

"Het kapitaal van de vennootschap bedraagt vijfhonderd negenenveertig duizend negenhonderd éénenvijftig euro tweeënnegentig cent (€ 549.951,92).

Het is verdeeld in éénendertig miljoen zeshonderd drieënzeventig duizend zevenhonderd zevenendertig (31.673.737) gelijke aandelen zonder vermelding van nominale waarde.

Het kapitaal is volledig en onvoorwaardelijk geplaatst en is integraal volstort."

-op het einde van het punt 5.2. Historiek van het kapitaal een nieuw punt 2. toe te voegen luidend:

"2.Bij besluit van de buitengewone algemene vergadering van 18 juli 2019 werd in het kader van de met splitsing gelijkgestelde verrichting door overneming van activa en passiva vermogensbestanddelen van de overdragende naamloze vennootschap "EXPLOITATIEMAATSCHAPPIJ ANTWERPEN" het kapitaal verhoogd met vijfhonderd negenenveertig duizend negenhonderd éénenvijftig euro tweeënnegentig cent (€ 529.951,92) en gebracht op vijfhonderd negenenveertig duizend negenhonderd éénenvijftig euro tweeënnegentig cent (€ 549.951,92) door uitgifte van éénendertig miljoen zeshonderd drieënveertig duizend zevenhonderd zevenendertig (31.653.737) nieuwe aandelen die als volledig volstorte aandelen werden toegekend aan de enige aandeelhouder van de overdragende naamloze vennootschap "EXPLOITATIEMAATSCHAPPIJ ANTWERPEN"."

#### BIJZONDERE VOLMACHT

Voor zover als nodig wordt bijzondere volmacht met recht van indeplaatsstelling verleend aan de vennootschap onder firma "Administratie, Secretariaat en Consulting", afgekort "AS&C", gevestigd te 2100 Deurne, Dascottelei 9 bus 6, RPR Antwerpen met ondernemingsnummer 0863.958.808, BTW-plichtige, vertegenwoordigd door Mevrouw Simonne Moyaert, wonend te 2100 Deurne, Dascottelei 9 bus 6, teneinde alle formaliteiten te vervullen om de wijziging van de inschrijving van de vennootschap te vorderen in het rechtspersonenregister bij de Kruispuntbank van Ondernemingen.

Voor  
behouden  
aan het  
Belgisch  
Staatsblad



- VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL -
- Frederik Vlamincq, geassocieerd Notaris,

Hiermede tegelijk neergelegd : Afschrift van de notulen dd. 18 juli 2019, met in bijlage : één (1) volmacht, bijlage met beschrijving activa en passiva bestanddelen, verslag bestuur, revisoraal verslag, gecoördineerde statuten, en uittreksel.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 01/08/2019 - Annexes du Moniteur belge

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