

Luik B

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

b.
E
Si

09103973

Neergelegd ter griffie der
Rechtbank van Koophandel
te Leuven, de 09 JULI 2009
DE GRIFFIER,

Griffie

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 22/07/2009 - Annexes du Moniteur belge

Ondernemingsnr : **0428.411.782****Benaming**(voluit) : **IMMO-CEA**

Rechtsvorm : Naamloze Vennootschap

Zetel : 3140 Keerbergen, Nindsebaan 6

**Onderwerp akte : OVERBRENGING ZETEL - OMVORMING IN BVBA - MET FUSIE OF
SPLITSING GELIJKGESTELDE VERRICHTING - KAPITAALVERMINDERING**

Er blijkt uit een proces-verbaal afgesloten door Notaris Yves Tytgat te Gent op 25 juni 2009 dat de buitengewone algemene vergadering der aandeelhouders van de naamloze vennootschap "IMMO-CEA" met zetel te 3140 Keerbergen, Nindsebaan 6, volgende besluiten heeft genomen:

- Overbrenging van de maatschappelijke zetel naar 3140 Keerbergen, Kempervendreef 20.
- Omzetting van de vennootschap in een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid.
- Met algemene stemmen ontslaat de vergadering de voorzitter van het voorlezen van het verslag door de Raad van Bestuur dat het voorstel tot omzetting van de vennootschap toelicht en van het verslag dedato 11 juni 2009 door bedrijfsrevisor, de Heer Peter BOGAERT te Oud-Heverlee, aangewezen door de Raad van Bestuur over de staat van activa en passiva, afgesloten op 31 maart 2009.

Iedere aanwezige aandeelhouder erkent kennis te hebben genomen van deze beide verslagen.

De besluiten van het verslag van de bedrijfsrevisor luiden als volgt:

"5 Besluit

Het bestuursorgaan van de vennootschap IMMO CEA NV heeft ons verzocht verslag uit te brengen over de staat van activa en passiva per 31 maart 2009, opgesteld onder de verantwoordelijkheid van het bestuursorgaan, in het kader van de omzetting van de vennootschapsvorm van NV naar BVBA.

De staat van activa en passiva per 31 maart 2009 vertoont een balanstotaal van € 250.349,61, een geplaatst kapitaal van € 180.000,00 en een eigen vermogen van € 248.250,12 (bedrag voor de goedkeuring door de Algemene Vergadering van de door het bestuursorgaan voorgestelde overdracht van het resultaat van € 5.092,37 voor de periode eindigend per 31 maart 2009).

Onze werkzaamheden zijn er inzonderheid op gericht na te gaan of er enige overwaardering van het netto-actief, zoals dat blijkt uit de staat van activa en passiva per 31 maart 2009 die het bestuursorgaan van de Vennootschap heeft opgesteld, heeft plaatsgehad.

Uit onze werkzaamheden, uitgevoerd overeenkomstig de normen inzake het verslag op te stellen bij de omzetting van een vennootschap, is er niet gebleken dat er enige overwaardering van het netto-actief heeft plaatsgehad.

Het netto-actief volgens deze staat van € 248.250,12 (voor goedkeuring van de voorgestelde overdracht van het resultaat van € 5.092,37 voor de periode eindigend per 31 maart 2009) is niet kleiner dan het geplaatst kapitaal van € 180.000,00."

Het verslag door de Raad van Bestuur blijft bij de vennootschap bewaard; dit door de bedrijfsrevisor zal neergelegd worden op de griffie van de bevoegde rechtbank van koophandel.

De vergadering beslist de vorm van de vennootschap te wijzigen zonder verandering van haar rechtspersoonlijkheid en de vorm van een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid aan te nemen; de activiteit en het maatschappelijk doel blijven ongewijzigd.

Het kapitaal en de reserves blijven dezelfde zo ook alle activa en passiva, de afschrijvingen, de waardeverminderingen en -vermeerderingen, en de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid zal de boeken en de comptabiliteit die door de naamloze vennootschap werden gehouden voortzetten.

De besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid behoudt het nummer waaronder de naamloze vennootschap ingeschreven is in de Kruispuntbank Ondernemingen.

Ingevolge deze omzetting zijn de bestuurders ontslagnemend.

De omzetting geschiedt op basis van het actief en passief van de vennootschap, afgesloten per 31 maart 2009.

Alle verrichtingen die sedert die datum werden gedaan door de naamloze vennootschap worden ondersteld verricht te zijn voor de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid inzonderheid voor wat betreft het opmaken van de maatschappelijke rekeningen.

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.

De vergadering beslist een aandeel op naam toe te kennen aan elke houder van en per één aandeel in de omgezette vennootschap zodat het maatschappelijk kapitaal van de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid thans toebehoort aan:

1. De heer HUYGHEBAERT Christophe: zeshonderd dertig (630) aandelen.
2. De heer HUYGHEBAERT Anthony: zeshonderd dertig (630) aandelen.
3. De heer HUYGHEBAERT Eric: zeshonderd dertig (630) aandelen.

Ieder aandeel werd volledig afbetaald voor de omzetting.

* Goedkeuring van de statuten van de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid, rekening houdend met voormelde besluiten, waarvan hierna een uittreksel:

* De vennootschap heeft de vorm van een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid en draagt als naam "IMMO-CEA", met zetel te 3140 Keerbergen, Kempervendreef 20 en als doel:

1. Het patrimonium gevormd door de inbrengsten en grotendeels bestaande uit onroerende goederen, te behouden, in de ruimste zin van het woord te beheren, en oordeelkundig uit te breiden.

De vennootschap zal er zorg voor dragen haar onroerende goederen slechts te vervreemden, wanneer deze bouwrijp geworden zijn, of wanneer gebiedende omstandigheden haar daartoe dwingen.

Binnen dit kader zal de vennootschap mogen overgaan tot het aankopen, opschikken, uitrusten, valoriseren, bouwen, verhuren of in huur nemen van onroerende goederen, het afsluiten van overeenkomsten en het verrichten van alle daden in verband met het gebruik, genot en opbrengst.

2. Het samenstellen en het beheren van een portefeuille roerende waarden.

3. Het maken van alle studies, het verlenen van haar technische, financiële en administratieve bijstand in alle domeinen van het economisch leven, meer bepaald in het domein van de marketing, financiering, organisatie, onderzoek en ontwikkeling; met daarbij aansluitend het optreden als raadgever en het geven van vormingscursussen aan groepen of aan individuen betreffende voorzegde domeinen.

De vennootschap zal in het kader van haar werkzaamheden alle onroerende en roerende verrichtingen mogen stellen die nodig of nuttig kunnen zijn voor de verwezenlijking van haar doel.

* De vennootschap bestaat voor onbepaalde duur en begon te werken op datum van de oprichting.

* Het maatschappelijk kapitaal is vastgesteld op HONDERDTACHTIG DUIZEND euro NUL cent (€ 180.000,00), vertegenwoordigd door duizend achthonderd negentig (1.890) gelijke aandelen zonder vermelding van waarde.

* Het kapitaal is volledig volgestort.

* Elk aandeel geeft een gelijk recht bij de verdeling der winsten en de opbrengsten van de vereffening.

* Elke zaakvoerder kan, overeenkomstig het Wetboek van Vennootschappen, alle handelingen verrichten die nodig of dienstig zijn voor het bereiken van het doel van de vennootschap, behoudens die welke de wet aan de algemene vergadering voorbehoudt; iedere zaakvoerder vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of verweerder.

De bevoegdheid van de zaakvoerder houdt onder meer in dat hij alle postverrichtingen mag stellen, en dus onder andere het openen en beheren van een postchequerekening, het in ontvangst nemen van aangetekende zendingen, postmandaten en dergelijke en dus in 't algemeen alle handelingen die worden uitgevoerd door De Post.

De zaakvoerder(s) hebben het recht voor bepaalde handelingen of functies volmacht te geven aan één of meer van hen of aan een derde met het recht om afzonderlijk op te treden.

De jaarvergadering van de vennoten wordt gehouden op de derde donderdag van mei om achttien uur ter zetel of op elke andere plaats in het bericht van bijeenroeping vermeld.

Valt de hierboven bepaalde dag op een wettelijke feestdag, dan vindt de vergadering plaats op de volgende werkdag, zelfde plaats en uur.

* Ieder aandeel geeft recht op één enkele stem.

* Het boekjaar begint op één januari en eindigt op éénendertig december van ieder jaar.

Indien de wet een einddatum verplicht oplegt, zal het lopend boekjaar automatisch verlengd worden tot die datum.

* Het batig saldo van de balans, na aftrek van de algemene kosten maakt de netto-winst van de vennootschap uit.

Op deze winst wordt jaarlijks opgenomen:

- vijf procent voor de wettelijke reserve tot wanneer deze reserve één/tiende van het maatschappelijk kapitaal bereikt en zolang deze niet bereikt is.

- een eventueel door de algemene vergadering bepaald bedrag dat aan één of ander reservefonds wordt aangewend.

Het saldo, zo er één is, wordt verdeeld onder de vennoten a rato van hun aantal aandelen.

* Worden tot niet-statutaire zaakvoerders, elk met alleenoptredende algemene vertegenwoordigingsbevoegdheid benoemd, en dit voor onbepaalde duur:

1. de Heer Christophe HUYGHEBAERT, wonende te 3140 Keerbergen, Kempervendreef 20;

2. Mevrouw Isabelle D'HOORE, wonende te 3140 Keerbergen, Kempervendreef 20.

* Besluit tot een met fusie of splitsing gelijkgestelde verrichting, zoals gedefinieerd in het artikel 677 van het Wetboek van Vennootschappen (hierna verkort "de afsplitsing") overeenkomstig het afsplitsingsvoorstel, waarbij een gedeelte van het vermogen bij wijze van afsplitsing overgaat op een nieuw opgerichte vennootschap, welke de vorm zal aannemen van een Besloten Vennootschap met Beperkte Aansprakelijkheid, met de benaming "LIP-INVEST" en waarvan de zetel zal gevestigd worden te 3090 Overijse, Groeneweg 159/A.

De overgang van dit deel van het vermogen van de Vennootschap "IMMO-CEA" (hierna "het afgesplitste vermogen") zal plaats vinden tegen de voorwaarden bepaald in het voormelde afsplitsingsvoorstel.

Zij besluit aldus tot de overgang van het afgesplitste vermogen, zowel de rechten als de verplichtingen, van de gesplitste Vennootschap "IMMO-CEA" door oprichting van een nieuwe vennootschap: Besloten Vennootschap met Beperkte Aansprakelijkheid "LIP-INVET" met zetel: te 3090 Overijse, Groeneweg 159/A.

•Toebedeling van het afgesplitste vermogen aan de Besloten Vennootschap met Beperkte Aansprakelijkheid "LIP-INVEST".

•BOEKHOUDKUNDIGE RETROACTIVITEIT – GENOT

De nieuwe Besloten Vennootschap met Beperkte Aansprakelijkheid "LIP-INVEST" begint te werken op 25 juni 2009, met dien verstande dat zij de verrichtingen in haar naam door de partieel gesplitste vennootschap gesteld sedert 1 april 2009, met betrekking tot het afgesplitst vermogen, voor haar rekening neemt.

Zij zal eveneens vanaf 1 april 2009 het genot van de goederen hebben en dient alle belastingen en taksen te dragen die op haar toegescheiden goederen worden gelegd.

•REGLING ONTBREKENDE AKTIVA EN PASSIVA

Teneinde betwisting te vermijden over de afsplitsing van bepaalde vermogensbestanddelen van de Vennootschap "IMMO-CEA" naar de Besloten Vennootschap met Beperkte Aansprakelijkheid "LIP-INVEST" toe, in geval de hierboven weergegeven toewijzing geen uitsluitel geeft, hetzij omdat de gedane toewijzing voor interpretatie vatbaar zou zijn, hetzij omdat het vermogensbestanddelen betreft die bij onachtzaamheid of bij onwetendheid niet opgenomen waren in de opgave van de vermogens, wordt uitdrukkelijk bedongen dat alle activa en passiva waarvan niet met zekerheid kan worden vastgesteld of zij blijven behoren tot het vermogen van de Vennootschap "IMMO-CEA", dan wel aan de nieuw opgerichte Besloten Vennootschap met Beperkte Aansprakelijkheid "LIP-INVEST" zijn toegekend omwille van de afsplitsing, zullen behoren tot het vermogen van de Besloten Vennootschap met Beperkte Aansprakelijkheid "LIP-INVEST", op voorwaarde dat ze in verband staan met voormelde ingebrachte activa.

•De datum vanaf welke de handelingen van de partieel gesplitste vennootschap boekhoudkundig geacht worden te zijn verricht door de nieuw op te richten Besloten Vennootschap met Beperkte Aansprakelijkheid wordt bepaald op 1 april 2009.

De aandelen toegekend aan de aandeelhouders van de partieel gesplitste vennootschap zullen in de winst delen vanaf 25 juni 2009.

De ruilverhouding van de aandelen wordt als volgt vastgesteld:

Het maatschappelijk kapitaal van de partieel gesplitste Vennootschap "IMMO-CEA" bedraagt HONDERD TACHTIG DUIZEND euro NUL cent (€ 180.000,00), vertegenwoordigd door duizend achthonderd negentig (1.890) aandelen zonder vermelding van nominale waarde, welke elk één/duizendachthonderdnegentigste (1/1.890ste) van het maatschappelijk kapitaal vertegenwoordigen.

Aan de vennoten van "IMMO-CEA" worden, in vergoeding voor de vermogensovergang, in zijn geheel duizend achthonderd negentig (1.890) aandelen uitgereikt van de uit de afsplitsing ontstane nieuwe vennootschap "LIP-INVEST", als volgt te verdelen:

De Heer Eric Huyghebaert: zeshonderd dertig (630) aandelen;

De Heer Christophe Huyghebaert: zeshonderd dertig (630) aandelen;

De Heer Anthony Huyghebaert: zeshonderd dertig (630) aandelen.

Er zijn géén bijzondere rechten verbonden aan de toe te kennen aandelen.

Onmiddellijk na de goedkeuring van de partiële splitsing door de algemene vergadering van de Vennootschap en de oprichting van de Verkrijgende Vennootschap, zullen de zaakvoerders van de Verkrijgende Vennootschap een aandelenregister aanleggen met vermelding van de vennoten en van het aantal aandelen dat aan elk van hen werd uitgereikt.

•De vergadering besluit dat de goedkeuring door de algemene vergadering van de vennoten van de op te richten Besloten Vennootschap met Beperkte Aansprakelijkheid "LIP-INVEST", van de eerste jaarrekening die zal worden opgemaakt na de verwezenlijking van de afsplitsing, zal gelden als kwijting (bij afzonderlijke stemming) voor de bestuurders, thans zaakvoerders, van de partieel gesplitste Besloten Vennootschap met Beperkte Aansprakelijkheid "IMMO-CEA", voor de opdracht uitgeoefend gedurende de periode tussen 1 april 2009 en 25 juni 2009, doch enkel maar met betrekking tot de bestanddelen toegescheiden aan "LIP-INVEST".

•Kapitaalvermindering met HONDERD DUIZEND HONDERD ZEVENTIG euro NUL cent (€ 100.170,00), om het kapitaal te brengen van HONDERD VIJFENDERTIG DUIZEND euro NUL cent (€ 135.000,00) (= kapitaal na afsplitsing) op VIERENDERTIG DUIZEND ACHTHONDERD DERTIG euro NUL cent (€ 34.830,00) door terugbetaling in specien op elk aandeel van DRIEËNVIJFTIG euro NUL cent (€ 53,00) en te nemen op het werkelijk volstort kapitaal.

•Overeenkomstige wijziging van de statuten.

•De vergadering verleent elke machtiging aan elke zaakvoerder van de Besloten Vennootschap met Beperkte Aansprakelijkheid "IMMO-CEA" voor de uitvoering van de hoger genomen besluiten, en in het bijzonder om de vennootschap te vertegenwoordigen bij de oprichting van de Besloten Vennootschap met Beperkte Aansprakelijkheid "LIP-INVEST".

VOLMACHT

Bijzondere volmacht wordt verleend aan de zaakvoerder(s), met bevoegdheid te delegeren, teneinde de formaliteiten te vervullen tot alle eventuele te verrichten regularisaties en wijzigingen van de inschrijving van de vennootschap in het ondernemingsloket van de Rechtbank van Koophandel en desgevallend bij de administratie van de belasting over de toegevoegde waarde;

-daartoe alle verklaringen af te leggen, alle documenten en stukken te ondertekenen en verder al het nodige te doen op vertoon van een gewone kopij van onderhavige akte.

Voor-
houden
aan het
Belgisch
Staatsblad



Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 22/07/2009 - Annexes du Moniteur belge

VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL UIT DE NIET-GEREGISTREERDE AKTE, MET ALS ENIG DOEL
NEERLEGGING TER GRIFFIE VAN DE RECHTBANK VAN KOOPHANDEL.

Notaris Yves Tytgat.

Tegelijk hiermee neergelegd:

- expeditie akte
- volmacht
- verslag Raad van Bestuur met betrekking tot de omzetting in een BVBA
- verslag bedrijfsrevisor met betrekking tot de omzetting in een BVBA
- gecoördineerde statuten

Op de laatste biz. 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